|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高等教育自学考试****金融学（专升本）专业考试计划**主考学校：西南财经大学四川省高等教育招生考试委员会2023年10月制定**一、指导思想**高等教育自学考试是我国高等教育基本制度之一，是对社会自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试，是个人自学、社会助学、国家考试相结合的高等教育形式，也是我国高等教育体系的重要组成部分。结合高等教育自学考试特点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人的根本任务，以适应社会经济发展需求和适应学生个体发展需求为导向，践行继续教育为社会服务的理念，着力培养具有良好的思想政治素质、社会责任感，具有良好的职业道德和服务社会精神的社会主义建设者和接班人。**二、学历层次及规格**高等教育自学考试金融学（专升本）专业的学历层次为本科，学科门类为经济学，专业类别为金融学类。本专业考试计划规定合格课程门数14门（其中考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数），总学分71学分。凡按照本专业考试计划的规定，取得相应课程合格成绩且达到规定学分要求，毕业环节和实践性环节考核合格，思想品德经鉴定符合要求者，经审核通过，由四川省高等教育招生考试委员会颁发金融学（专升本）专业毕业证书，主考学校副署，国家承认学历。符合高等学历继续教育学士学位授予条件者，由主考学校按规定授予学士学位。**三、培养目标与基本要求** 培养目标：本专业培养政治信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感，适应社会和经济发展需要，具有扎实的经济、金融理论知识和金融业务操作及管理能力，能够在金融机构等企事业单位从事金融相关工作的应用型专门人才。基本要求：本专业要求掌握金融的基本理论和基本知识，具备金融行业相关专业知识和业务技能，具有一定的实际金融业务能力和科研能力，主要包括：1.掌握金融学的基本理论、基本知识和基本技能，了解金融理论前沿和实践发展现状，熟悉金融活动的基本流程；2.具有从事银行、证券与保险等金融机构相关业务工作的基本能力；3.具有较强的金融领域信息检索、搜集、识别、判断和利用信息资料进行综合分析与应用的能力；4.熟练掌握现代信息技术，具有较强的金融领域计算机技术应用能力；5.熟悉国家金融领域的方针政策和法律法规；6.掌握一门外语，具有较强的外语综合应用能力；7.具有初步的科学研究能力以及独立获取知识的能力，适应金融理论和实践快速发展的客观需要。**四、课程设置与学分****专业代码：020301K**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程类别** | **序号** | **课程****代码** | **课程名称** | **学分** | **考试****方式** | **备注** |
| **公****共****基****础****课** | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 |  |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 |  |
| 3 | 13000 | 英语（专升本） | 7 | 笔试 |  |
| 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 | 笔试 |  |
| **专****业****核****心****课** | 5 | 14658 | 政治经济学（中级） | 6 | 笔试 |  |
| 6 | 13135 | 西方经济学（中级） | 6 | 笔试 |  |
| 7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 |  |
| 8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 |  |
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 |  |
| 10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 |  |
| 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 1 | 实践 |  |
| **专****业****拓****展****课** | 11 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 笔试 |  |
| 12 | 00951 | 风险管理（二） | 5 | 笔试 |  |
| 13 | 00804 | 金融法（二） | 5 | 笔试 |  |
| 14 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 笔试 |  |
| 15 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 6 | 笔试 | 免考英语（专升本）替换课程 |
| 16 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 笔试 |
|  | 17 | 00000 | 毕业考核（或论文\综合实践\实验\实习等） |  |  |  |
| 总学分 | 71 |

**五、主要课程说明**1.金融市场学本课程主要内容是介绍国际金融市场的主要类型、金融市场的主要产品、金融市场的主要理论以及金融市场的理论发展。通过本课程学习，使学生正确认识金融市场的特点，了解相关金融工具，提升对相关金融工具的逻辑理解能力和应用能力。2.证券投资理论与实务本课程主要内容是证券投资的概论、证券投资理论发展、有价证券定价原理、证券价格影响因素以及技术分析。通过课程学习，可以使学生参与证券投资、了解证券投资实务、证券市场的基本概况和运行规律，提升证券投资分析能力、熟悉交易操作程序和投资技巧，拓展金融、证券相关工作岗位的从业能力，并为今后投资理财打下良好的基础。3.金融理财规划本课程主要内容是基础的金融理财知识和财富管理中的投资、房产、子女教育金、退休和遗产规划等。通过本课程学习，使学生掌握基本的金融知识和专业的理财技能，可以帮助家庭和朋友实施财务诊断，针对一个理财事件或家庭生命周期制定金融理财规划方案，增强对金融理财知识的学习和应用。4.风险管理（二）本课程主要内容是金融风险管理的内容与流程、金融风险、金融风险识别与管理、金融风险测度工具与方法、信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、操作风险等。通过本课程学习，使学生从理论上了解金融风险产生和管理的一般规律，从实践中阐述金融风险管理的理念和方法，提升学生对金融风险管理的一般分析方法、管理工具和模型的理解能力和运用能力。5.金融法本课程主要内容是以各个金融子法为研究对象，包括金融法基本理论、金融体制、金融立法及发展趋势，银行法律制度等，集中讨论各金融子法的内容规定及法学原理，结合相关案例对金融法规进行分析运用。通过课程学习，使学生熟练运用金融法规来规范金融活动，提高学生对金融法律体系思维的分析能力和运用能力。6.金融监管学本课程主要内容是金融监管基础理论、金融监管与金融风险、金融创新与金融监管、金融监管体制、金融机构内部控制制度、其他监管防线、金融监管的外部支持、银行业、证券业、保险业、金融市场监管，以及金融监管与国际协调合作。通过课程学习，使学生掌握有关金融监管的基本理论和基本知识，增强对金融监管在现代经济体系中所处重要地位和作用的认识，熟悉金融监管的各项业务运作，掌握监督管理金融业的基本理论与方法，能够从宏观角度观察和分析总体经济和金融运行状况，提高对经济和金融发展规律的认识能力和把握能力。7.职业生涯发展与规划本课程主要内容是以帕森斯的工作三原则为理论基础，包含探索自我性格、兴趣、技能、价值观、工作世界等。通过本课程学习使学生了解职业生涯规划的具体内涵，通过清晰、多视角地认识自我世界和外部世界，初步形成职业目标，做好职业准备，提升生涯决策力和生涯行动力。8.网络信息检索与利用本课程主要内容是以文献资源及管理、文献检索、文献分析、文献利用以及学术规范五个方面。通过本课程不同类型信息资源检索方法的学习，使学生能够掌握并利用网络检索技术获取经济文献和信息，并对经济文献和信息进行研究、吸收与转化，培养学生的信息检索能力、信息运用能力，提升学生的论文写作水平。9.全国统一命题考试课程（略）。10.实践性学习环节课程（按主考学校要求执行）。**六、实践性环节学习考核要求**1.含实践的课程及实践所占学分：证券投资理论与实务1学分。凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程为一门课程，考生必须取得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。2.毕业设计或毕业论文。**七、其他必要的说明**1.财经商贸大类专业专科毕业生均可直接报考本专业。2.其他专业专科毕业生也可报考本专业，但需要具有经济学、金融学等本专业所需的基础知识。 |

# 金融学（专升本）专业课程设置与学分

 专业层次：专升本 专业码：020301K

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00067 | 财务管理学 | 6 |  |
| 2 | 00076 | 国际金融 | 6 |  |
| 3 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 |  |
| 4 | 13000 | 英语（专升本） | 7 |  |
| 5 | 13135 | 西方经济学（中级） | 6 |  |
| 6 | 14658 | 政治经济学（中级） | 6 |  |
| 7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |  |
| 8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |  |
| 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 |  |
| 10 | 00804 | 金融法（二） | 5 |  |
| 00951 | 风险管理（二） | 5 |  |
| 11 | 12327 | 金融理财规划 | 6 |  |
| 12 | 13877 | 金融监管学 | 4 |  |
| 13 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |  |
| 14 | 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 1 |  |
| 15 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 不考英语（专升本）的加考课程 |
| 16 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 6 |
| 17 | 00000 | 毕业考核（或论文\综合实践\实验\实习等） | 10 |  |
| 合 计 | 81学分 |

# 四川省高等教育自学考试

# 金融学（专升本）专业考试计划对应衔接表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 |
| 金融学（专升本），Y020106 | 金融学 （专升本），W020301K |
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 |  |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应顶替 |
| 2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 00015 | 英语（二） | 14 | 3 | 13000 | 英语（专升本） | 7 |
| 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 | 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 |
| 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 6 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 |
| 7 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 7 | 13135 | 西方经济学（中级） | 6 |
| 8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 8 | 00076 | 国际金融 | 6 |
| 9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 9 | 14658 | 政治经济学（中级） | 6 |
| 10 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 10 | 00951 | 风险管理（二） | 5 |
| 11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 选择顶替 |
| 12 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 12 | 00804 | 金融法（二） | 5 |
| 13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 13 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 6 |
| 14 | 04183 | 概率论与数理统计（经管类） | 5 | 14 | 12327 | 金融理财规划 | 6 |
| 15 | 07788 | 国际结算 | 5 | 15 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |
| 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 1 |
|  |  |  |  | 16 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
| 说明：1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程，不能逆向顶替。2.1个序号为1门完整课程，1门课程只能选择一种顶替办法，不能重复使用。3.对应顶替区课程，同一行1门课程顶替1门课程，不能顶替其他课程。4.选择顶替区课程，旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 |

# 四川省高等教育自学考试

# 金融学（专升本）专业考试计划对应衔接表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 |
| 金融（专升本），B020106 | 金融学 （专升本），H020301K |
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 |  |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应顶替 |
| 2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 00015 | 英语（二） | 14 | 3 | 13000 | 英语（专升本） | 7 |
| 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 | 4 | 04184 | 线性代数（经管类） | 4 |
| 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 6 | 00804 | 金融法（二） | 5 |
| 7 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 7 | 13135 | 西方经济学（中级） | 6 |
| 8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 8 | 00076 | 国际金融 | 6 |
| 9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 9 | 14658 | 政治经济学（中级） | 6 |
| 10 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 10 | 00951 | 风险管理（二） | 5 |
| 11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 选择顶替 |
| 12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 12 | 12327 | 金融理财规划 | 6 |
| 13 | 04183 | 概率论与数理统计（经管类） | 5 | 13 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |
|  |  |  |  | 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 1 |
|  |  |  |  | 14 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
| 说明：1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程，不能逆向顶替。2.1个序号为1门完整课程，1门课程只能选择一种顶替办法，不能重复使用。3.对应顶替区课程，同一行1门课程顶替1门课程，不能顶替其他课程。4.选择顶替区课程，旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 |

金融学（专升本）专业教材明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 教材主编 | 教材出版社 | 版次 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00076 | 国际金融 | 国际金融 | 聂利君 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 04184 | 线性代数（经管类） | 线性代数（经管类） | 刘吉佑、刘志学 | 北京大学出版社 | 2023年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 13000 | 英语（专升本） | 英语（二）自学教程 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 13135 | 西方经济学（中级） | 西方经济学 | 刘凤良 | 中国财政经济出版社 | 2002年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 14658 | 政治经济学（中级） | 政治经济学（中级） | 张雷声 | 中国人民大学出版社 | 2023年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社 | 2018年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2018年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00077 | 金融市场学 | 金融市场学 | 张亦春、郑振龙、林海 | 高等教育出版社 | 2020年第六版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00804 | 金融法（二） | 新编金融法学 | 唐波 | 北京大学出版社 | 2021年第四版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 00951 | 风险管理（二） | 金融风险管理 | 陆静 | 中国人民大学出版社 | 2021年第三版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 12327 | 金融理财规划 | 金融理财原理与实务 | 许坤 | 西南财经大学出版社 | 2023年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 13877 | 金融监管学 | 金融监管学 | 郭田勇 | 中国金融出版社 | 2020年第四版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 证券投资理论与实践 | 周游 | 西南财经大学出版社 | 2022年版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 14654 | 证券投资理论与实务（实践） | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 信息检索 | 黄如花 | 武汉大学出版社 | 2019年第三版 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 大学生职业生涯发展与规划 | 钟谷兰 | 华东师范大学出版社 | 2016年版第二版 |